

平成30年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成30年11月9日

上場取引所 東

上場会社名 東洋インキSCホールディングス株式会社
 コード番号 4634 URL <http://schd.toyoinkgroup.com>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 北川 克己

問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役財務担当 (氏名) 青山 裕也

TEL 03-3272-5731

四半期報告書提出予定日 平成30年11月14日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成30年12月期第3四半期の連結業績(平成30年1月1日～平成30年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年12月期第3四半期	213,474	—	10,884	—	10,793	—	8,382	—
29年12月期第3四半期	—	—	—	—	—	—	—	—

(注) 包括利益 30年12月期第3四半期 2,370百万円 (—%) 29年12月期第3四半期 1百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
30年12月期第3四半期	143.57	143.38
29年12月期第3四半期	—	—

※当社は、平成30年7月1日を効力発生日として、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は、当連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定しております。

当社は、平成29年12月期より決算期を3月31日から12月31日に変更いたしました。これに伴い、前第3四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期の連結経営成績(累計)及び対前年同四半期増減率につきましては記載しておりません。

[参考]

以下の%表示(調整後増減率)は、当第3四半期(平成30年1月1日から平成30年9月30日)に対応する前年同一期間(平成29年1月1日から平成29年9月30日)と比較した増減率です。

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する 四半期純利益
平成30年12月期第3四半期	213,474 3.3%	10,884 △28.8%	10,793 △31.7%	8,382 △36.7%

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円	%	百万円	%	%	%
30年12月期第3四半期	381,105	—	228,592	—	58.2	—
29年12月期	379,682	—	231,070	—	59.0	—

(参考) 自己資本 30年12月期第3四半期 221,644百万円 29年12月期 224,003百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
29年12月期	—	8.00	—	8.00	16.00
30年12月期	—	8.00	—	—	—
30年12月期(予想)	—	—	—	45.00	—

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

※平成30年12月期(予想)の1株当たり期末配当金については、株式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「—」として記載しております。株式併合を考慮しない場合の平成30年12月期(予想)の期末配当金は9円となり、1株当たり年間配当金は17円となります。詳細については、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

3. 平成30年12月期の連結業績予想(平成30年1月1日～平成30年12月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり当期 純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	300,000	—	18,500	—	18,500	—	13,500	—	231.23

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※平成30年12月期の通期の連結業績予想における1株当たり当期純利益については、株式併合の影響を考慮しております。詳細については、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

前連結会計年度は、3月決算であった当社及び国内連結子会社につきましては、平成29年4月1日から平成29年12月31日の9ヶ月間を連結対象期間としております。このため、対前期増減率につきましては記載しておりません。

[参考]

以下の%表示(調整後増減率)は、当社及び国内連結子会社の前連結会計年度業績を12ヶ月(平成29年1月1日から平成29年12月31日)として調整した金額を当期業績予想と比較した増減率です。

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する 当期純利益
通期	300,000 7.1%	18,500 △9.9%	18,500 △13.2%	13,500 △8.5%

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 - ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	30年12月期3Q	60,621,744 株	29年12月期	60,621,744 株
② 期末自己株式数	30年12月期3Q	2,237,558 株	29年12月期	2,235,880 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	30年12月期3Q	58,384,326 株	29年12月期3Q	— 株

※当社は、平成30年7月1日を効力発生日として、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しております。

当社は、平成29年12月期より決算期を3月31日から12月31日に変更いたしました。これに伴い、前第3四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期の期中平均株式数(四半期累計)につきましては記載しておりません。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 上記に記載した予想数値は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料4ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報(3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

2. 当社は、平成30年3月27日開催の第180回定時株主総会において、株式併合に係る議案が可決されたため、平成30年7月1日を効力発生日として、普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。なお、株式併合考慮前に換算した平成30年12月期の配当予想及び連結業績予想は以下のとおりです。

- (1) 平成30年12月期の配当予想
1株当たり配当金 第2四半期末 8円00銭(注1) 期末 9円00銭(注2)
- (2) 平成30年12月期の連結業績予想
1株当たり当期純利益 通期 46円25銭

(注1) 第2四半期末の配当は、株式併合実施前の株式数に対して支払われます。

(注2) 株式併合考慮前に換算した配当額です。

(注3) 平成30年12月期の年間配当金(株式併合考慮前)は17円となります。

3. 決算補足説明資料は平成30年11月9日(金)に当社ホームページに掲載いたします。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	4
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	4
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	9
(継続企業の前提に関する注記)	9
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	9
(セグメント情報等)	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

当社及び国内子会社は、前連結会計年度より決算期を3月31日より、海外子会社の決算期と同様の12月31日に変更しました。このため、当第3四半期連結累計期間の状況につきましては、国内会社、海外会社ともに平成30年1月1日から9月30日までの期間を対象として記載しています。また前年同期との比較につきましては、当第3四半期連結累計期間と同一の対象期間に調整しました前年同期数値との比較を記載しております。

(1) 経営成績に関する説明

(単位：百万円)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する 四半期純利益
平成30年12月期 第3四半期連結累計期間	213,474	10,884	10,793	8,382
平成29年12月期 第3四半期連結累計期間 (調整後)	206,673	15,285	15,794	13,240
調整後増減率 (%)	3.3	△28.8	△31.7	△36.7
平成29年12月期 第3四半期連結累計期間	—	—	—	—

(注) 当社は、平成29年12月期より決算期を3月31日から12月31日に変更いたしました。これに伴い、平成29年12月期第3四半期連結財務諸表を作成していないため、平成29年12月期第3四半期連結累計期間につきましては記載しておりません。

当第3四半期連結累計期間における世界経済の状況は、米国では個人消費に支えられて回復が続きましたうえ、中国を始めとするアジア諸国もスピードは鈍りながらも成長が継続しましたが、中東情勢や貿易摩擦などの政治的なリスクに伴い、景気の下振れ懸念は深まってきております。また我が国でも、景気は回復基調にありますものの、相次ぐ災害などの影響もあり停滞感が強まってきています。

このような環境のなか、当企業グループは「マーケットの潜在ニーズを先取りした迅速な製品開発、価値提供による事業拡大の推進」、「処方や生産プロセス、素材などモノづくりの全面的な見直しによる利益の確保・増大の実現」、「持続的成長に向けた経営資源・スタッフ機能の構造改革の実行」を方針として掲げ、各事業を推進してまいりました。

これらの結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は2,134億74百万円（前年同期比3.3%増）と増収になりましたが、原材料価格の急騰などにより、営業利益は108億84百万円（前年同期比28.8%減）、経常利益は107億93百万円（前年同期比31.7%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は83億82百万円（前年同期比36.7%減）と、それぞれ減益になりました。

報告セグメントのそれぞれの業績につきましては、次のとおりです。

(単位：百万円)

	売上高			営業利益		
	前第3四半期 連結累計期間 (調整後)	当第3四半期 連結累計期間	調整後 増減率 (%)	前第3四半期 連結累計期間 (調整後)	当第3四半期 連結累計期間	調整後 増減率 (%)
色材・機能材関連事業	53,098	55,510	4.5	5,110	3,802	△25.6
ポリマー・塗加工関連事業	46,679	48,705	4.3	5,663	4,397	△22.4
パッケージ関連事業	46,641	50,003	7.2	1,915	1,040	△45.7
印刷・情報関連事業	59,822	57,902	△3.2	1,696	723	△57.4
その他	4,726	5,052	6.9	901	907	0.7
計	210,967	217,173	2.9	15,286	10,871	△28.9
調整額	△4,294	△3,699	—	△1	13	—
連結	206,673	213,474	3.3	15,285	10,884	△28.8

① 色材・機能材関連事業

高機能顔料や液晶ディスプレイカラーフィルター用材料は、国内では顧客の生産ラインの閉鎖等もあり伸び悩みましたものの、中国や台湾、韓国では、高品位の大型テレビ需要に牽引され堅調に推移しました。しかし、市場変化に伴う液晶パネルの価格競争激化の中で、部材へのコストダウン要請が一層厳しくなり、利益は圧迫されました。

汎用顔料は、自動車塗料用の拡販が進みましたものの、出版などの印刷インキ用が低調に推移しました。また、環境規制に伴う供給不足などによる原材料価格の急騰が、利益を大幅に圧迫するなか、販売価格の改定も進めさせていただいております。

プラスチック用着色剤は、国内では容器用が堅調も、建材用などが低調に推移しましたが、海外では東南アジアでの事務機器向けが好調なうえ、韓国でのディスプレイ向けの拡販も進みました。

これらの結果、当事業全体の売上高は555億10百万円（前年同期比4.5%増）と増収になりましたが、営業利益は38億2百万円（前年同期比25.6%減）と減益になりました。

② ポリマー・塗加工関連事業

塗工材料では、中国や韓国向けのスマートフォン用導電接着シートや、ディスプレイ用粘着フィルムが好調に推移しました。

接着剤は、国内では食品や飲料などの包装用が堅調に推移しましたうえ、リチウムイオン電池用が伸長しました。また海外でも、東南アジアやインドなどでの拡販が進みました。一方、原油価格上昇などに伴う原材料価格の急騰により、利益が圧迫されており、販売価格の改定も進めさせていただいております。また粘着剤も、韓国や台湾などでのディスプレイ用の拡販が進みましたものの、国内で主力のラベル用が前半伸び悩みましたうえ、原材料価格の急騰により利益も圧迫されました。

缶用塗料（フィニッシュ）は、欧米での環境対応製品の拡販が進みましたものの、国内ではコーヒー缶用の低調が続きましたうえ、東南アジアでも伸び悩みました。

これらの結果、当事業全体の売上高は487億5百万円（前年同期比4.3%増）と増収になりましたが、営業利益は43億97百万円（前年同期比22.4%減）と減益になりました。

③ パッケージ関連事業

国内のグラビアインキは、出版用の需要減少が続きましたが、主力の包装用がプライベートブランドやコンビニエンスストア向けを中心に堅調に推移しましたうえ、建装材用も好調に推移、溶剤販売も伸長しました。しかし、原油価格上昇などに伴う原材料価格の急騰が利益を圧迫、自助努力では吸収しきれないなか、販売価格の改定も進めさせていただいております。

海外でも、中国や東南アジア、韓国、トルコなどでの環境対応製品の拡販が進みましたが、原材料価格の上昇により利益は圧迫されました。

また、グラビアのシリンダー製版事業は、包装用が伸び悩みましたものの、エレクトロニクス関連の精密製版の拡販が進みました。

これらの結果、当事業全体の売上高は500億3百万円（前年同期比7.2%増）と増収になりましたが、営業利益は10億40百万円（前年同期比45.7%減）と減益になりました。

④ 印刷・情報関連事業

デジタル化に伴う情報系印刷市場の縮小傾向のなか、国内では製品別にビジネス規模の最適化やコストダウンを進める一方、海外ではグローバルな拠点拡充による売上拡大を図り、インドやトルコなどでの拡販が進みました。また、最先端技術を活用した高感度UVインキや、オンデマンド印刷向けインクジェット用インキなどの開発や拡販、事業間の連携強化によるビジネス拡大も図ってまいりました。

しかし、国内におけるチラシなどの商業印刷や新聞、雑誌などの既存のオフセットインキや、関連材料の需要は予想以上に低調に推移しましたうえ、原材料価格の上昇により利益も圧迫されました。

これらの結果、当事業全体の売上高は579億2百万円（前年同期比3.2%減）、営業利益は7億23百万円（前年同期比57.4%減）と、減収減益に終わりました。

⑤ その他

上記のセグメントに含まれない事業や、東洋インキSCホールディングスなどによる役務提供などを対象にしていますが、売上高は50億52百万円（前年同期比6.9%増）と増収になりましたが、グループ内会社からの不動産賃貸収入の減少などにより、営業利益は9億7百万円（前年同期比0.7%増）とほぼ前年同期並みに推移しました。

(2) 財政状態に関する説明

総資産の当第3四半期連結会計期間末残高は3,811億5百万円で、前連結会計年度末残高より14億23百万円増加しました。負債は1,525億12百万円で、前連結会計年度末残高より39億円増加しました。純資産は2,285億92百万円で、前連結会計年度末残高より24億77百万円減少しました。

当第3四半期連結会計期間末日の為替レートが前連結会計年度末日の為替レートに比べ、円高外貨安に振れたため、海外子会社で保有する資産、負債及び為替換算調整勘定が減少しました。また、株価下落を反映し、投資有価証券、繰延税金負債、その他有価証券評価差額金がそれぞれ減少しました。一方、原材料価格急騰の影響を受け、原材料、支払手形及び買掛金は増加しました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年12月期の通期の業績予想につきましては、平成30年8月10日に発表した予想数値に変更はありません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	50,260	52,896
受取手形及び売掛金	94,594	93,601
有価証券	477	42
商品及び製品	29,877	29,839
仕掛品	1,103	1,592
原材料及び貯蔵品	16,570	17,967
繰延税金資産	1,380	1,658
その他	3,220	4,865
貸倒引当金	△993	△889
流動資産合計	196,491	201,574
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	99,097	99,200
減価償却累計額	△60,275	△61,598
建物及び構築物(純額)	38,821	37,601
機械装置及び運搬具	149,994	150,237
減価償却累計額	△126,615	△128,011
機械装置及び運搬具(純額)	23,379	22,226
工具、器具及び備品	24,061	24,553
減価償却累計額	△21,411	△21,639
工具、器具及び備品(純額)	2,649	2,913
土地	30,007	30,283
リース資産	669	689
減価償却累計額	△481	△531
リース資産(純額)	187	158
建設仮勘定	2,373	2,649
有形固定資産合計	97,419	95,832
無形固定資産	4,307	4,102
投資その他の資産		
投資有価証券	68,541	65,832
退職給付に係る資産	8,614	9,130
繰延税金資産	1,068	1,521
その他	3,671	3,358
貸倒引当金	△432	△247
投資その他の資産合計	81,463	79,595
固定資産合計	183,190	179,530
資産合計	379,682	381,105

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成30年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	55,984	60,645
短期借入金	21,189	20,022
未払法人税等	1,485	1,414
その他	14,685	15,982
流動負債合計	93,344	98,065
固定負債		
長期借入金	38,409	38,893
繰延税金負債	11,641	11,334
環境対策引当金	2,349	1,424
退職給付に係る負債	1,868	1,909
資産除去債務	29	30
その他	968	854
固定負債合計	55,267	54,447
負債合計	148,612	152,512
純資産の部		
株主資本		
資本金	31,733	31,733
資本剰余金	32,710	32,615
利益剰余金	138,869	142,580
自己株式	△5,002	△5,010
株主資本合計	198,310	201,919
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	19,284	17,016
為替換算調整勘定	3,185	△490
退職給付に係る調整累計額	3,223	3,199
その他の包括利益累計額合計	25,693	19,725
新株予約権	164	248
非支配株主持分	6,901	6,698
純資産合計	231,070	228,592
負債純資産合計	379,682	381,105

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	当第3四半期連結累計期間 (自平成30年1月1日 至平成30年9月30日)
売上高	213,474
売上原価	167,403
売上総利益	46,070
販売費及び一般管理費	
荷造運搬費	4,988
給料及び手当	8,777
賞与	2,100
福利厚生費	2,290
減価償却費	1,345
研究開発費	2,371
その他	13,312
販売費及び一般管理費合計	35,186
営業利益	10,884
営業外収益	
受取利息	159
受取配当金	747
持分法による投資利益	155
その他	508
営業外収益合計	1,570
営業外費用	
支払利息	538
為替差損	860
その他	262
営業外費用合計	1,662
経常利益	10,793
特別利益	
固定資産売却益	868
投資有価証券売却益	489
特別利益合計	1,357
特別損失	
固定資産除売却損	243
火災損失	92
その他	3
特別損失合計	338
税金等調整前四半期純利益	11,811
法人税、住民税及び事業税	3,268
法人税等調整額	△199
法人税等合計	3,068
四半期純利益	8,743
非支配株主に帰属する四半期純利益	361
親会社株主に帰属する四半期純利益	8,382

四半期連結包括利益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	当第3四半期連結累計期間 (自平成30年1月1日 至平成30年9月30日)
四半期純利益	8,743
その他の包括利益	
その他有価証券評価差額金	△2,266
為替換算調整勘定	△3,966
退職給付に係る調整額	△24
持分法適用会社に対する持分相当額	△116
その他の包括利益合計	△6,373
四半期包括利益	2,370
(内訳)	
親会社株主に係る四半期包括利益	2,414
非支配株主に係る四半期包括利益	△44

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

当第3四半期連結累計期間(自平成30年1月1日至平成30年9月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント					その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期 連結損益 計算書 計上額 (注3)
	色材・ 機能材 関連事業	ポリマー・ 塗加工 関連事業	パッケージ 関連事業	印刷・情報 関連事業	計				
売上高									
外部顧客への売上高	53,824	48,641	49,423	57,870	209,760	3,713	213,474	—	213,474
セグメント間の内部 売上高又は振替高	1,686	63	579	31	2,360	1,338	3,699	△3,699	—
計	55,510	48,705	50,003	57,902	212,121	5,052	217,173	△3,699	213,474
セグメント利益	3,802	4,397	1,040	723	9,963	907	10,871	13	10,884

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない原料販売等の事業セグメントや、当社が親会社として行うその他の収益を稼得する事業活動であり、役務提供等を含んでおります。

2 セグメント利益の調整額13百万円は、セグメント間取引消去等であります。

3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。